

ANEXO RP-10 -

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS-APADA
 CNPJ: 28.234.361/0001-11
 ENDEREÇO E CEP: RUA CIDONIO RAMOS CABETE Nº 540- D.IND. CEP: 14350-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE
 CPF: 125.199.228-50
 OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO
 EXERCÍCIO: AGOSTO/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 01/2024.	01/08/2024	31/08/2024	9.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES R EPASSADOS (R\$)
SALDO 31/07/2024				0,77
05/08/2024	9.000,00	01/08/2024	TED	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.000,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.625,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.625,77

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da **ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS- "APADA"** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[Assinatura]
 Claudinei Aparecido Garcia Duarte
 Gestor de Tributos Mobiliários
 CPF 286.083.888-04
 Prefeitura Municipal de Altinópolis

[Assinatura]
 RECEBI EM
 04/10/2024

[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.350,88		3.350,88	3.350,88	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios (Ração)	6.480,00		6.480,00	6.480,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (Veterinário)	1.292,38		1.292,38	1.292,38	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.623,26		12.623,26	12.623,26	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS - APADA - CNPJ: 28.234.361/0001-11 - Utilidade Pública Federal Decreto 91.108 de 12/03/85 - D.O.U. 13/03/85-Rua Cidonio Ramos Cabete nº 540 - Distrito Industrial - Altinópolis - SP - CEP - 14.350-000 - Telefone: (16) 99275-7116.

NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.625,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.623,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2,51

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

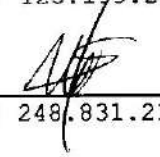
Local e data: ALTINÓPOLIS/SP - 31/08/2024

DIRIGENTES:

Presidente:- IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE


CPF: 125.199.228-50

Tesoureira:-SILVANA MARIA TAVIAN GOMES


CPF: 248.831.218-52

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS

Conta: 4498 | 003 | 00000615-1

Data: 25/09/2024 - 08:42

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,77 C
01/08/2024	000001	CRED TED	9.000,00 C	9.000,77 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		9.000,77 C
02/08/2024	021359	ENVIO PIX	6.480,00 D	2.520,77 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		2.520,77 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		2.520,77 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		2.520,77 C
07/08/2024	071124	CRED PIX	831,00 C	3.351,77 C
07/08/2024	071132	ENVIO PIX	1.600,18 D	1.751,59 C
07/08/2024	071133	ENVIO PIX	1.750,70 D	0,89 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,89 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,89 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,89 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,89 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,89 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,89 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,89 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,89 C
19/08/2024	190927	CRED PIX	1.294,00 C	1.294,89 C
19/08/2024	190933	ENVIO PIX	1.292,38 D	2,51 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
20/08/2024	201742	CRED PIX	1.500,00 C	1.502,51 C
20/08/2024	900395	CHEQ COMP	1.500,00 D	2,51 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		2,51 C

RECEBEMOS DE L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.190
		SÉRIE: 1

L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA JOSE BONIFACIO, 122 - - CENTRO, Altinópolis, SP - CEP: 14350000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.190 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0804 2380 8200 0168 5500 1000 0001 9017 0440 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 159062100110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.238.082/0001-68	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241671110532 - 02/08/2024 15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159062100110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.238.082/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS - APADA		CNPJ/CPF 28.234.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 02/08/2024
ENDEREÇO RUA CIDONIO RAMOS CABETE, 540 -	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 14350-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/08/2024
MUNICÍPIO Altinópolis	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:48

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.480,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.480,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008	RAÇÃO UAUU DOG CHONI	38089199	0102	5102	SC	80.0000	81.0000	6.480,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E I I - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (TABELA IBPT) R\$ 2.037,96 " TERMO DE FOMENTO 01/2024, LEI MUNICIPAL Nº 2.141 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MUNICIPAL"	RESERVA DO FISCO

		PM DE ALTINÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 65 Código de Verificação de Autenticidade XE3LSE9W3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/08/2024 às 10:21:46 Chave de Acesso 280650DXH04WE94F3XXBOSSFXWYX20P	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
		ALTINOPOLIS-SP	ALTINOPOLIS - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				19/08/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.200.78.26:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
45.516.791/0001-45		7429	000103614	CLINICA VETERINARIA DR ANIBAL NETO LTDA		
Logradouro			Complemento	Bairro		
RUA CARLOS ROBERTO LEITE, 245				FIGUEIREDO BOMBARDA		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14350-000	ALTINÓPOLIS-SP	(16) 9996-93767		geferson@contabilkennedy.com.br		

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
28.234.361/0001-11			ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS			
Logradouro			Complemento	Bairro		
RUA CIDONIO RAMOS CABETE, 540				DISTRITO FEDERAL		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
14350-000	ALTINOPOLIS - SP	3501004				

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços Veterinários.	1.292,38	R\$ 1.292,38

LC 116/2003: 05.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina veterinária e zootecnia	2,00%	0000050000001	7500100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.292,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292,38	R\$ 25,85	2 - Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.292,38						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares
"TERMO DE FOMENTO 01/2024, LEI MUNICIPAL Nº 2.141 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021. RECURSO MUNICIPAL"

RECEBI(EMOS) DE CLINICA VETERINARIA DR ANIBAL NETO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 65 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XE3LSE9W3 .		
Data	CPF/RG	Assinatura

RECEBERMOS DE L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.191
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA JOSE BONIFACIO, 122 - - CENTRO, Altinópolis, SP - CEP: 14350000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0804 2380 8200 0168 5500 1000 0001 9117 0440 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241840456705 - 22/08/2024 15:42	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159062100110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.238.082/0001-68
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS - APADA		28.234.361/0001-11	22/08/2024
ENDERECO RUA CIDONIO RAMOS CABETE, 540 -	BARRIO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 14350-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2024
MUNICIPIO Altinópolis	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	COMPRIMIDOS DE CREDELIT 900 MG	38089199	0102	5102	UN	25.0000	60,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E I I - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E D E IPI" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (TABELA IBPT) R\$ 471,75 " TERMO DE FOMENTO 01/2024, LEI MUNICIPAL Nº 2.141 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021. RECURSO MUNICIPAL"	RESERVADO AO FISCO

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -					
CNPJ: 28.234.361/0001-11		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
3	CRISTINA RODRIGUES COSTA GOMES AUXILIAR GERAL	514320	1	1	
		Admissão:		06/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.600,00		
8213	OUTROS PROVENTOS	123,00	123,00		
998	I.N.S.S.	7,68		122,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.723,00	122,82	
			Valor Líquido →	1.600,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.477,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTINA R. COSTA GOMES
Assinatura do Funcionário

07/08/24

Data

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -					
CNPJ: 28.234.361/0001-11		CC: GERAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
4	ANA CRISTINA DOS SANTOS AUXILIAR GERAL	514320	1	1	
		Admissão:		06/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.600,00		
250	REFLEXO NO DSR	0,00	19,39		
8213	OUTROS PROVENTOS	135,00	135,00		
203	HORAS EXTRAS 100%	9,00	130,91		
998	I.N.S.S.	7,78		134,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.885,30	134,60	
			Valor Líquido →	1.750,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.730,91	1.730,91	138,47	1.596,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANA CRISTINA DOS SANTOS
Assinatura do Funcionário

07/08/24

Data